

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000144417
SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANIFLUTA
SIA QUADRA 5-C/ A/R 23 - PARTE A. SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAÍDAN. 000144417
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5316 1206 2784 3300 0190 5500 1000 1444 1710 0336 5630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
LOC DE BENS MÓVEIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353160044387866 27/12/2016 12:33:51-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0745561700103

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

06.278.433/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GIUSEPPE VECCI

ENDEREÇO

GABINETE 383 - ANEXO III - CAMARA DOS DEPUTADOS, SN

MUNICÍPIO

BRASILIA

FATURA

1-000144417

15/01/2017

380,00

CNPJ/CPF

186.021.411-00

BAIRRO/DISTRITO

ESPLANADA

CEP

70160-900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX

61.321.55383

UF

DF

DATA DE EMISSÃO

27/12/2016

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/12/2016

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:41:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUNT.	UNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	ALICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	09000000		5933	UN	1,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0745561700103

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

380,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

380,00

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 DL. B-60 SALA 240. TELEFONE: 151

Protocolo: 353160044387866

REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 1/2017 ISS SUSPENSO CONF.

ART 5 LC 687 DE 11-11-05.

Pessoa: / Nome Fantasia: 00452501 DFP GIUSEPPE VECCI

End. Entrega: CAMARA DOS DEP ANEXO III - GAB 383 - ESP

RESERVADO AO FISCO

[Nova Consulta](#) | [Consulta Completa](#)

Chave de Acesso	Versão
53-1612-06.278.433/0001-90-55-001-000.144.417-100.336.563-0	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	144417	27/12/2016 11:41:00-02:00	27/12/2016 11:41:00-02:00	380,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.278.433/0001-90	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	0745561700103	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
186.921.411-00	GIUSEPPE VECCI		DF
Destino da operação		Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna		1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.58	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Tipo da Operação	Forma de Pagamento
LOC DE BENS MOVEIS		1 - Saída	1 - A prazo
Digest Value da NF-e			
H5bJKjEBalsezNINO/iOjmw2dg=			

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353160044387866	27/12/2016 às 12:33:51-02:00	27/12/2016 às 12:34:57

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital.



Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 19/01/2017
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ: 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055					
Data do documento: 27/12/16	No. do documento 000144417	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 27/12/16	Nosso Número 112/79857793-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 384,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS 1,52 AO DIA NAO RECEBER APOS 03/02/2017 DEVOLVER EM 20/02/2017 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador - GIUSEPPE VECCI GABINETE 383 - ANEXO III - CAMARA DOS DE 70160-900 ESPLANADA BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 000018692141100

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.12796 85779.316893 20595.410000 3 70440000038400

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 19/01/2017
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ: 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055					
Data do documento: 27/12/16	No. do documento 000144417	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 27/12/16	Nosso Número 112/79857793-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 384,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS 1,52 AO DIA NAO RECEBER APOS 03/02/2017 DEVOLVER EM 20/02/2017 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador - GIUSEPPE VECCI GABINETE 383 - ANEXO III - CAMARA DOS DE 70160-900 ESPLANADA BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 000018692141100

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: GIUSEPPE VECCI
Conta de débito: 0012 / 001 / 00027557-7

Representação numérica do código de barras:

34191.12796 85779.316893 20595.410000 3 70440000038400

Data do vencimento: 19/01/2017
Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$): 384,00
Identificação da operação: DILETTO

Data de débito: 19/01/2017
Data/hora da operação: 19/01/2017

Código da operação: 00215359
Chave de segurança: NXL2NAGF5XJKV9TK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104